

SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE FINANCEMENTS
(en liquidation volontaire) Société anonyme
Siège social : 370, route de Longwy L-1940 Luxembourg
Registre de Commerce Luxembourg B numéro 27396

EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL
LE 01 DECEMBRE 2016

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'adopter le rapport du commissaire à la liquidation et d'approuver les comptes de liquidation.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de donner pleine et entière décharge, sans réserve ni restriction, aux liquidateurs et au commissaire à la liquidation de leur gestion.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d'exister.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant la période légale chez Stratego International Sàrl, dont l'adresse actuelle est au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confirme que le liquidateur a pris les mesures et réalisé les provisions nécessaires en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou actionnaires.